



2022年4月20日

各位

会社名 株式会社タクマ
代表者名 代表取締役社長 南條 博昭
(コード番号6013 東証プライム市場)
問合せ先 取締役兼執行役員 大石 裕
コーポレート・サービス本部長
電話番号 06-6483-2609

役員異動に関するお知らせ (追加選任)

当社は、本日開催の取締役会において、2022年2月22日に発表した役員の異動に加え、取締役候補者1名を追加選任のうえ、2022年6月に開催予定の当社第118期定時株主総会へ付議することを決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 2022年6月下旬開催予定の第118期定時株主総会日付取締役の異動 (予定・追加)

(1) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	旧役職 (現在)
えんどう まさひろ 遠藤 眞廣	社外取締役 (監査等委員)	— (現 遠藤公認会計士事務所 代表 神戸監査法人 統括代表社員 櫻島埠頭株式会社 社外監査役)

【参考】第 118 期定時株主総会およびその後の取締役会終了後の取締役体制（予定）

役職	氏名
代表取締役社長	南條 博昭
取締役	西山 剛史
取締役	竹口 英樹
取締役	田中 康二
取締役	濱田 州朗
取締役	大石 裕
取締役（監査等委員）	真杉 敬蔵
社外取締役（監査等委員）	藤田 知美
社外取締役（監査等委員）	金子 哲哉
社外取締役（監査等委員）	永塚 誠一
社外取締役（監査等委員）	遠藤 眞廣

なお、社外取締役（監査等委員）伊藤嘉章氏は 2022 年 2 月 25 日付で逝去により退任されております。

以 上